

ÄRENDELISTA (Enl stadgarna § 16)

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande för stämman
- 3 Godkännande av dagordningen
- 4 Anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman
- 5 Val av två justerare tillika rösträknare
- 6 Fråga om kallelse behörigen skett
- 7 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
- 8 Föredragning av årsredovisning för verksamhetsåret 2019
- 9 Föredragning av revisorns berättelse
- 10 Fastställande av balans-och resultaträkning
- 11 Ansvarsfrihet för styrelsen
- 12 Ersättning till styrelsen och revisorn
- 13 Information om pågående vägarbeten
Framställningar från styrelsen
- 14 Motioner från medlemmar
- 15 Styrelsens förslag till budget och avgift för verksamhetsåret 2021
- 16 Fastställande av debiteringslängd
- 17 Fråga om fondering av medel i underhållsfond
- 18 Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen
- 19 Val av styrelsens ordförande
- 20 Val av övriga styrelseledamöter
- 21 Val av revisor och revisorssuppleant
- 22 Utseende av valberedning
- 23 Bestämmande av tid och plats för justering av protokollet samt hur detta ska hållas tillgängligt för medlemmarna
- 24 Övriga ärenden
 - Cykelställ vid infart till Håtöområdet
 - Belastning på våra vägar
- 25 Stämmans avslutning

Bifogas kallelsen:

- Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
- Balans- och resultaträkning 2019
- Styrelsens förslag till budget 2021

Anmärkningar

- a) Denna kallelse har utsänts till samtliga lagfarna ägare till tomter/fastigheter inom samfällighetsföreningens område under deras senast kända adress, som hämtats från Lantmäteriets register över lagfarna ägare (6 april 2020) samt aktualiserad inför årets stämma. Denna förteckning utgör också debiteringslängd. Förteckningen kommer att hållas tillgänglig på årsstämman samt även hos Camilla Saldert tfn 073 820 26 52 fr o m att årets kallelse skickats ut. I de fall fastigheten har flera ägare har kallelsen sänts till den som står först i längden om inget annat begärts. Ingen kallelse skickas till lagfarna ägare som har utländsk adress.
- b) Styrelsen föreslår en arvodesram 2020 om 47 300 kr (ett prisbasbelopp 2020) varav 2 300 kr till revisorn, återstående 45 000 kr får styrelsen fördela inom sig. Styrelsen ombesörjer bla slyröjning, besiktningar och översyn, föreslås en ersättning med 200 kr/timme efter redovisat antal timmar. Denna kostnad får uppgå till max 10 000 kr för 2020.
- c) Styrelsen föreslår en uttaxering för år 2021 av 1 200 kr/andel. (2020 = 1 000 kr)
- d) Styrelsen föreslår att styrelsen ska fortsatt bestå av fem ledamöter. Vid 2020 års stämma skall ordförande väljas med mandattiden ett år, för styrelseledamot och suppleant är mandattiden två år. Vid 2020 års stämma utgår mandattiden för Camilla Saldert, Tomas Enfors och Henrik Dahl.

Verksamhetsberättelse för perioden 1 jan – 31 dec 2019

- Styrelse** Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
- | | |
|-----------------|------------|
| Camilla Saldert | ordförande |
| Henrik Dahl | vägchef |
| Thomas Enfors | kassör |
| Jan Marmsjö | ledamot |
| Björn Karlström | ledamot |
- Revisorer** Revisor har varit Sven-Ove Löfgren och revisorssuppleant Ingemar Dahlgren.
- Sammanträden** Ordinarie föreningsstämma avhölls den 1 juni 2019 på dansbanan vid Haget med 19 fastighetsägare närvarande.
- Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden samt flera informella möten och korrespondens, utfört besiktningar, slyröjning och mindre vägarbeten.
- Vägdriften** Utöver det vanliga planerade vinter- och sommarunderhållet har även följande genomförts:
- Undanröjning på och vid vägområde på Håtö efter stormen Alfrida
 - Byte av vägtrumma på Brusmarsvägen
 - Extra grusning på vägarna med 0/16 totalt: 350 ton
 - Byte av vägtrumma på Hätövägen
 - Inköp av ytterligare ett farthinder och fartkamera
 - Extra sandning och halkbekämpning i början av året pga varierande väder
 - Extra rivning av infartsvägen i slutet av året pga mycket blöt höst
 - Extra slyröjning på sensommaren
- Vinterunderhållet utförts av Håtö Gård (Lennart Granberg) och sommarunderhållet av Rådmansö Schakt.
- Ekonomi** Årets resultat uppvisar en förlust på 197 676 kr mot budgeterad förlust på 80 000 kr. Vintervägunderhållet underskred budget med 9 810 kr men barmarksunderhållet överskred budget med 115 986 kr. Det egna kapitalet uppgår nu till 500 213 kronor. Årets intäkter och kostnader redovisas i separat resultat och balansräkning.
- Övrigt** Vårt vägnät är ca 1,6 mil långt och vi får ett årligt driftsbidrag (medfinansiering) från Trafikverket på tre vägdelar. Beräkning av det årliga driftbidraget till enskilda vägar görs av Trafikverket enligt en förenklad modell.
- Vägföreningen är medlem i Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) som bl a svarar för föreningens obligatoriska försäkringar.

Hemsida Adressen till vår hemsida för Håtöområdets vägförening är:

www.vagforening.com/hatoomradet

För att kunna läsa dokument så som protokoll etc krävs inloggning enligt följande:

Användarnamn: Medhåtöområdet

Lösenord: håtömed

Vi kommer löpande lägga ut aktuell information och försöka hålla er medlemmar uppdaterade om vad som händer inom vårt område genom denna hemsida.

Slyröjning ***Låt oss alla hjälpas åt!***

Det är önskvärt att alla fastighetsägare hjälper till och sköter sitt närområde/gräns mot vägen. Håll rent i diken, röj buskar som skymmer sikten etc!

På så sätt slipper vi igenväxta områden och kan hålla våra medlemmars kostnader nere och slipper ta in entreprenörer för dessa jobb.

Slutord Styrelsen tackar för det gångna verksamhetsåret och för visat förtroende.

Håtö i april 2020

Camilla Saldert

Camilla Saldert

Henrik Dahl

Henrik Dahl

Björn Karlström

Björn Karlström

Thomas Enfors

Thomas Enfors

Jan Marmsjö

Jan Marmsjö

Årsredovisning för verksamhetsåret 1/1 - 31/12 2019

Resultaträkning			
Antal andelar	488	488	
Uttaxering per andel, kr	1000	1000	
Intäkter	Budget 2019	2019	Avvikelse
Medlemsavgifter	488 000	488 000	0
Statligt bidrag	45 000	44 811	-189
Övrigt	0	6 554	6 554
Summa intäkter	533 000	539 365	6 365
Kostnader			
Barmarksunderhåll	-300 000	-415 986	-115 986
Vintervägsunderhåll	-175 000	-165 190	9 810
Övriga kostnader	-40 000	-55 602	-15 602
Arvoden	-46 500	-46 500	0
Övriga ersättningar	-10 000	-12 265	-2 265
Andra kostnadsersättningar	-4 500	-6 004	-1 504
Sociala avgifter	-15 000	-15 282	-282
Administration	-22 000	-20 212	1 788
Summa kostnader	-613 000	-737 041	-124 041
Räntor	0	0	0
Årets resultat	-80 000	-197 676	-117 676
Balansräkning			
Tillgångar	IB 1/1 2019	UB 31/12 2019	
Bank/ postgiro/skattekonto	754 639	577 776	
Summa tillgångar	754 639	577 776	
Eget kapital och skulder			
Skulder			
Övr Interimsskulder	56 750	77 563	
Summa skulder	56 750	77 563	
Ackumulerat eget kapital	697 889	697 889	
Årets resultat	0	-197 676	
Summa eget kapital	697 889	500 213	
Summa skulder och eget kapital	754 639	577 776	

BUDGETFÖRSLAG 2021

Resultaträkning						
Antal andelar	482	487	488	488	488	488
Uttaxering per andel, kr	1200	1000	1000	1000	1000	1000
	Förslag till	Justerad				
Intäkter	Budget 2021	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Medlemsavgifter	578 400	487 000	488 000	488 000	488 000	489 000
Statligt bidrag	47 000	46 000	44 811	42 644	41 539	54 068
Övrigt	0	0	6 554	0	0	0
Summa intäkter	625 400	533 000	539 365	530 644	529 539	543 068
Kostnader						
Barmarksunderhåll	-350 000	-470 000	-415 986	-226 202	-265 130	-119 931
Vintervägsunderhåll	-175 000	-100 000	-165 190	-158 244	-111 600	-147 471
Övriga kostnader	-40 000	-30 000	-55 602	-69 591	-46 203	-3 637
Arvoden	-50 000	-47 300	-46 500	-44 800	-44 800	-44 500
Övriga ersättningar	-10 000	-10 000	-12 265	-5 665	-3 245	-2 365
Kostnadsersättningar	-5 000	-5 000	-6 004	-4 609	-4 312	-3 498
Sociala avgifter	-16 000	-15 000	-15 282	-12 167	-10 426	-11 522
Administration	-23 000	-22 000	-20 212	-20 322	-20 935	-14 679
Summa kostnader	-669 000	-699 300	-737 041	-541 600	-506 651	-347 603
Räntor	0	0	0	-1 200	-2	0
Årets resultat	-43 600	-166 300	-197 676	-12 156	22 886	195 465
Förändringar mot beslutad budget 2020 på Årstäman 2019						
	Beslutad budget	Justerad budget				
Medlemsavgifter	488 000	487 000				
Barmarksunderhåll	300 000	470 000				
Övriga ersättningar	5 000	10 000				
Arvoden	48 000	47 300				